FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	372-311
SEÑORES: ARGOS RUC: 2331290-4				FECHA DE EMISION:	12/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:	746
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:	160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Fardo de papel higienico comun	52.429			104.858
150	Unidad	Pliego de cartulina de hilo	3.172			475.800
19	Unidad	Toalla de papel en rollo	257.355			4.889.745
23	Unidad	Rollo de papel higienico	167.580			3.854.340
50	Unidad	Sobre de papel color blanco tamaño oficio	180			9.000
50	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio x unidad	299			14.950
50	Unidad	Block de papel-etiqueta autoadhesivo	12.090			604.500
49	Unidad	Block de papel-etiqueta autoadhesivo	12.090			592.410
50	Unidad	Block de nota de papel autoadhesivo	2.514			125.700
50	Unidad	Tarjetas de invitacion de cartulina de hilo de 18,05cm x 14 cm	1.556			77.800
50	Unidad	Tarjeta de invitacion de cartulina de hilo tamaño oficio	1.796			89.800
50	Unidad	Tarjeta de invitacion de cartulina de hilo tamaño carta	1.676			83.800
50	Unidad	Tarjeta de invitacion de cartulina de hilo de 15cm x 20 cm	1.556			77.800
50	Unidad	Sobre de papel de hilo color amarillo claro para tarjeta tamaño 18,05cm x 14 cm	1.077			53.850
50	Unidad	Sobre de papel de hilo color amarillo claro para tarjeta tamaño 15cm x 20 cm	1.077			53.850
10	Unidad	Rollos de papel de aluminio de 30 cm x 7,5 cm	6.823			68.230
50	Unidad	Papel adhesivo de 7,6 x 10	8.020			401.000
100	Unidad	Servilleta de papel de 14x14cm de alta absorcion en paquete de 50 unidades	2.394			239.400
10	Unidad	Papel fotografico	15.561			155.610
SUB-TOTAL						11.972.443
TOTAL A PAGAR						11.972.443

SON GUARANIES: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
153/2018	102
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAEZ OTIN S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1R AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adolfo Rodriguez
FECHA:	14-11-18
HORA:	11:15 Hs

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 354
Ruc: 2.331.290-4